

WBP.0006.16.2015

Kobyłka 27.07.2015r

*komisje stałe RM
- Proszę o opinię
2015.07.27.*



Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Wniosek

Burmistrza Miasta Kobyłka

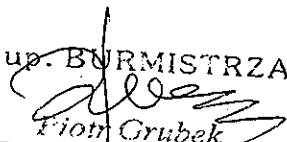
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.)

w n i o s k u j e

**o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Kobyłka na lata 2015-2027**

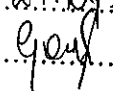
Uzasadnienie:

Uzasadnienie do uchwały zawarte jest w „Objaśnieniach do uchwały”.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 27.07.15.



**UCHWAŁA NR15
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015–2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową z lat 2015-2027 na lata 2015-2031,
- 2) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2015-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

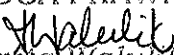
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ewa Jaźwińska

**Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka**

RADCA PRAWNY


Anita Watulik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2015 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Formuła														
2015		67 993 889,13	58 921 363,41	22 480 949,00	300 000,00	12 339 677,00	7 457 957,00	14 566 859,00	5 741 939,44	9 072 525,72	5 697 057,00	3 370 468,72		
2016		65 283 455,00	59 714 735,00	23 030 732,00	307 200,00	12 635 829,00	7 636 948,00	14 228 080,00	5 265 149,00	5 568 720,00	4 050 000,00	1 513 600,00		
2017		63 310 418,00	61 147 889,00	23 583 470,00	314 573,00	12 939 089,00	7 820 235,00	14 569 554,00	5 391 513,00	2 162 529,00	2 000 000,00	157 286,00		
2018		64 781 869,00	62 615 439,00	24 149 473,00	322 123,00	13 249 827,00	8 007 921,00	14 919 223,00	5 520 909,00	1 170 424,00	2 000 000,00	161 061,00		
2019		65 288 633,00	64 118 209,00	24 729 060,00	329 854,00	13 567 618,00	8 200 111,00	15 277 284,00	5 653 411,00	1 174 514,00	1 000 000,00	164 926,00		
2020		66 831 560,00	65 657 046,00	25 322 557,00	337 770,00	13 893 241,00	8 396 914,00	15 643 939,00	5 789 083,00	1 178 702,00	1 000 000,00	168 884,00		
2021		68 411 517,00	67 232 815,00	25 930 298,00	345 876,00	14 226 679,00	8 598 440,00	16 019 394,00	5 928 031,00	1 182 991,00	1 000 000,00	177 937,00		
2022		70 029 393,00	68 846 402,00	26 552 625,00	354 177,00	14 568 119,00	8 804 803,00	16 403 859,00	6 070 304,00	1 187 200,00	1 000 000,00	181 160,00		
2023		71 617 069,00	70 429 869,00	27 163 335,00	362 323,00	14 903 186,00	9 007 313,00	17 167 114,00	6 209 921,00	1 187 200,00	1 000 000,00	177 937,00		
2024		72 241 262,00	72 049 756,00	27 788 092,00	370 656,00	15 245 959,00	9 214 481,00	17 561 958,00	6 498 862,00	1 187 200,00	1 000 000,00	181 160,00		
2025		73 902 812,00	73 706 901,00	28 427 218,00	379 181,00	15 596 616,00	9 426 414,00	17 965 883,00	6 648 336,00	1 187 200,00	1 000 000,00	181 160,00		
2026		75 602 576,00	75 402 159,00	29 081 044,00	387 902,00	15 965 338,00	9 643 222,00	17 965 883,00	6 801 248,00	200 417,00	0,00	189 590,00		
2027		77 341 436,00	77 136 409,00	29 749 908,00	396 824,00	16 322 311,00	9 865 016,00	18 379 098,00	6 971 279,00	205 027,00	0,00	193 951,00		
2028		79 425 705,00	79 215 553,00	30 642 405,00	408 729,00	16 730 369,00	10 111 641,00	18 838 575,00	7 145 561,00	210 152,00	0,00	203 372,00		
2029		81 566 604,00	81 351 197,00	31 561 677,00	420 991,00	17 148 628,00	10 364 432,00	19 309 540,00	7 324 200,00	215 407,00	0,00	208 457,00		
2030		83 765 682,00	83 544 890,00	32 508 528,00	433 620,00	17 577 344,00	10 623 543,00	19 792 278,00	7 507 305,00	220 792,00	0,00	213 668,00		
2031		86 024 533,00	85 798 223,00	33 483 784,00	446 629,00	18 016 777,00	10 889 131,00	20 287 085,00	7 507 305,00	226 310,00	0,00	219 009,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

[illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-3 475 774,85	7 475 774,85	0,00	0,00	1 664 774,85	1 664 774,85	5 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 930 646,91	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 564 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 342 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 839 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 825 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 288 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 973 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 066 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				5.2
						z tego:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	407 407,00	407 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 930 646,91	3 930 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 564 693,00	3 564 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 342 460,00	3 342 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 842 460,00	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 842 460,00	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 839 077,50	3 839 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 825 087,91	3 825 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 288 272,00	3 288 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 973 230,00	2 973 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 066 230,00	1 066 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
2015	33 514 617,32	0,00	1 581 655,61	3 246 430,46
2016	31 583 970,41	0,00	3 779 445,00	3 779 445,00
2017	28 019 277,41	0,00	4 227 145,00	4 227 145,00
2018	24 676 817,41	0,00	4 377 925,87	4 377 925,87
2019	20 834 357,41	0,00	4 521 457,00	4 521 457,00
2020	16 991 897,41	0,00	4 691 394,00	4 691 394,00
2021	13 152 819,91	0,00	4 625 521,00	4 625 521,00
2022	9 327 732,00	0,00	4 864 990,00	4 864 990,00
2023	6 039 460,00	0,00	5 116 060,00	5 116 060,00
2024	3 066 230,00	0,00	5 333 564,00	5 333 564,00
2025	2 000 000,00	0,00	5 529 324,00	5 529 324,00
2026	1 000 000,00	0,00	5 696 019,00	5 696 019,00
2027	0,00	0,00	5 850 932,00	5 850 932,00
2028	0,00	0,00	6 984 974,00	6 984 974,00
2029	0,00	0,00	8 128 746,00	8 128 746,00
2030	0,00	0,00	9 301 720,00	9 301 720,00
2031	0,00	0,00	10 510 867,00	10 510 867,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
2015	6,76%	6,76%	5,92%	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	9,71
2016	6,84%	6,84%	6,73%	0,00	10,70%	10,60%	11,44%	9,61	9,7	9,71
2017	6,41%	6,38%	6,38%	0,00	11,99%	10,52%	11,37%	9,61	9,7	9,71
2018	5,87%	5,87%	6,38%	0,00	9,84%	10,59%	11,44%	9,61	9,7	9,71
2019	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	9,85%	10,84%	10,84%	9,61	9,7	9,71
2020	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	8,46%	10,56%	10,56%	9,61	9,7	9,71
2021	6,39%	6,39%	6,04%	0,00	8,52%	9,38%	9,38%	9,61	9,7	9,71
2022	6,05%	5,79%	5,79%	0,00	8,22%	8,94%	8,94%	9,61	9,7	9,71
2023	4,97%	4,81%	4,81%	0,00	8,38%	8,40%	8,40%	9,61	9,7	9,71
2024	4,36%	4,28%	4,28%	0,00	8,54%	8,37%	8,37%	9,61	9,7	9,71
2025	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	7,38%	8,38%	8,38%	9,61	9,7	9,71
2026	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	7,48%	8,10%	8,10%	9,61	9,7	9,71
2027	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	7,53%	7,80%	7,80%	9,61	9,7	9,71
2028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	7,57%	7,46%	7,46%	9,61	9,7	9,71
2029	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	8,79%	7,53%	7,53%	9,61	9,7	9,71
2030	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	9,96%	7,96%	7,96%	9,61	9,7	9,71
2031	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	11,10%	8,77%	8,77%	9,61	9,7	9,71
					12,22%	9,95%	9,95%	9,61	9,7	9,71

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp													
Formuła													
2015							11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		11.5	
2016	0,00		0,00				[11.3.1] + [11.3.2]						11.6
2017	1 930 846,91	1 930 646,91	0,00	29 409 325,10	8 505 353,02	9 097 995,90	9 097 995,90	649 241,10	8 448 754,80	8 279 754,80	5 479 799,58		
2018	3 564 693,00	3 564 693,00	3 564 693,00	30 025 399,00	8 430 046,00	7 646 114,95	7 646 114,95	232 632,67	7 413 482,28	7 413 482,28	4 035,81		
2019	3 342 460,00	3 342 460,00	3 342 460,00	30 746 009,00	8 632 367,00	2 899 661,87	2 899 661,87	238 099,33	2 661 562,54	2 661 562,54	163 418,46		
2020	3 842 460,00	3 842 460,00	3 842 460,00	31 483 913,00	8 839 544,00	3 399 495,87	3 399 495,87	237 933,33	3 161 562,54	3 161 562,54	40 333,33		
2021	3 842 460,00	3 842 460,00	3 842 460,00	32 239 527,00	9 051 693,00	1 814 495,87	1 814 495,87	92 933,33	1 721 562,54	1 661 562,54	187 858,46		
2022	3 839 077,50	3 839 077,50	3 839 077,50	33 013 276,00	9 268 934,00	1 313 733,87	1 313 733,87	92 171,33	1 221 562,54	1 221 562,54	801 885,46		
2023	3 825 087,91	3 825 087,91	3 825 087,91	33 805 595,00	9 491 388,00	1 081 895,87	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	948 582,96		
2024	3 288 272,00	3 288 272,00	3 288 272,00	34 616 929,00	9 719 181,00	1 081 895,87	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 206 330,55		
2025	2 973 230,00	2 973 230,00	2 973 230,00	35 413 118,00	9 942 722,00	1 081 895,87	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 998 425,46		
2026	1 066 230,00	1 066 230,00	1 066 230,00	36 227 620,00	10 171 405,00	1 081 895,87	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 535 277,46		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	37 060 855,00	10 405 347,00	1 081 895,87	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	3 842 442,46		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	37 913 255,00	10 644 670,00	1 081 895,87	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	3 879 873,46		
2029	0,00	0,00	0,00	38 785 260,00	10 889 497,00	1 081 895,87	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	4 039 396,46		
2030	0,00	0,00	0,00	39 754 892,00	11 161 734,00	1 081 895,87	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	6 178 563,46		
2031	0,00	0,00	0,00	40 748 764,00	11 440 778,00	1 081 895,87	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	7 325 590,46		
	0,00	0,00	0,00	41 767 483,00	11 726 797,00	1 013 330,96	1 013 330,96	65 333,37	947 997,59	1 016 562,54	8 574 514,41		
	0,00	0,00	0,00	42 811 669,00	12 019 967,00	362 376,92	362 376,92	32 666,67	329 710,25	329 710,25	10 407 486,75		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż secesyjna.
11) W nowelizacji budżetu.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją projektu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr /15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2015 r.

kwoły w
zł

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 371 594,48	9 097 995,90	7 646 114,95	2 899 661,87	3 399 495,87	1 814 495,87
1.a	- wydatki bieżące				3 106 291,70	649 241,10	232 632,67	238 099,33	237 933,33	92 933,33
1.b	- wydatki majątkowe				42 265 302,78	8 448 754,80	7 413 482,28	2 661 562,54	3 161 562,54	1 721 562,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				6 810 138,26	1 730 772,90	36 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 921,10	75 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 901,10	49 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 711 217,16	1 704 811,80	36 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II - rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 351 892,32	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 039 910,00	1 009 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
362 376,92	26 937 359,55
32 666,67	1 837 970,00
329 710,25	25 099 389,55
0,00	1 682 740,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	1 682 740,00
0,00	672 830,00

0,00	1 009 910,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 286 104,56	0,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO WM na lata 2007-2013 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	12 817,73	2 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - rozwój e-usług	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	20 492,55	12 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 871 308,14	0,00	430 953,95	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	0,00	32 666,67	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	0,00	32 666,67	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	0,00	398 287,28	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

362 976,92	15 874 308,14
32 666,67	980 000,00
32 666,67	980 000,00

329 710,25	14 891 308,14
------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2030	5 000 000,00	0,00	68 577,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	0,00	7 174,54	14 349,07	14 349,07	14 349,07
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	0,00	26 914,97	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	0,00	16 863,84	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	0,00	27 446,99	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	0,00	37 684,45	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	0,00	84 851,19	169 702,39	169 702,39	169 702,39

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	5 000 000,00

7 174,53	215 236,08
----------	------------

26 914,97	807 449,00
-----------	------------

16 863,84	505 915,26
-----------	------------

27 446,98	823 409,66
-----------	------------

37 684,45	1 130 533,39
-----------	--------------

84 851,19	2 545 535,83
-----------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	0,00	78 160,20	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	0,00	50 614,10	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porozstrzygnięte (inne niż wymienione w pkt 1.3.1.1 i 1.3.1.2) z tego				22 600 143,03	7 317 223,00	7 179 122,00	1 817 755,00	2 317 600,00	732 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 027 370,60	573 280,00	199 966,00	172 766,00	172 600,00	27 600,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	8 800,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czynsz leasingowy operacyjny - samochód ciężarowy - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	151 038,00	13 800,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji Miejskiej Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	330 632,60	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018	1 346 839,00	129 372,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 400,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
78 160,19	2 344 805,95

50 614,10	1 518 422,98
-----------	--------------

0,00	9 383 311,41
0,00	857 970,00
0,00	10 332,00
0,00	151 038,00
0,00	210 000,00
0,00	425 000,00

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobylce - obszar B - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	2 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2015	2016	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmierńskiej i Wygorowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	3 444,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej i Kraszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2013	2015	7 995,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Załuskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2013	2015	5 535,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	7 000,00
------	----------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszuli - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	4 305,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Wesołej w Kobyłce - doprowadzenie do zgodności planu z faktycznym zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Słowackiego - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ceglanej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	24 600,00	10 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 662 777,48	6 743 943,00	6 979 156,00	1 645 000,00	2 145 000,00	705 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	8 000,00
------	----------

0,00	0,00
------	------

0,00	10 000,00
------	-----------

0,00	12 000,00
------	-----------

0,00	24 600,00
------	-----------

0,00	8 525 341,41
0,00	383 465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	390 000,00	45 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	341 000,00	46 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 560 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Szpotarńskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015	1 775 459,50	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 535 000,00	35 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	590 000,00	40 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żelazskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	10 987 634,00	3 725 943,00	5 669 156,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	17 497,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfiera - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	18 497,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	201 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	610 000,00	10 000,00	20 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00

[illegible]

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	390 000,00
0,00	341 000,00
0,00	1 524 699,00

0,00	116 610,13
0,00	1 515 320,00
0,00	590 000,00

0,00	1 318 193,00
------	--------------

0,00	13 500,00
0,00	14 500,00
0,00	200 000,00
0,00	610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	25 086,40	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Włodzkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	27 545,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	24 863,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	47 118,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	67 104,44	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	40 256,27	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	89 208,76	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	37 931,40	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	256 000,00	6 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kościelnej i ul. Radzywiłłowskiej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	768 000,00	18 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
1.3.2.23	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2015	410 574,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	23 000,00
0,00	25 000,00
0,00	20 000,00
0,00	45 000,00
0,00	63 000,00
0,00	34 000,00
0,00	85 000,00
0,00	36 000,00
0,00	256 000,00
0,00	768 000,00
0,00	18 024,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.24	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	334 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

[illegible]

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	15 029,64
0,00	120 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr /15 Rady Miasta Kobyłka z dnia..... 2015 roku

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031 (w stosunku do ostatniej wersji załącznika na lata 2015-2027) dokonano następujących zmian:

1. Wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2031 ze względu na wprowadzone nowe przedsięwzięcia z limitem wydatków po roku 2027. Na lata 2028-2031 prognozę wydatków i dochodów bieżących skalkulowano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego.

a) prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych została oparta na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2028 rok-103,0%, 2029-2031 rok -102,0%;

b) pozostałe dochody i wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej, tj. w latach 2028-2031 – wskaźnik 102,5%.

2. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok, według stanu na dzień sesji.

3. Z uwagi na zaplanowaną do realizacji termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia w Mieście Kobyłka, przewiduje się oszczędności z tytułu opłat za energię. W związku z powyższym w latach 2017-2031 zmniejszono o około 30 % wydatki bieżące z tytułu opłat za energię elektryczną (o około 300.000 zł rocznie).

4. Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2015-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031 pn: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031” (w stosunku do ostatniej wersji załącznika na lata 2015-2027) dokonano następujących zmian:

1. W części 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

w przedsięwzięciu pod nazwą „Kanalizacja sanitarna – Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II – zmniejszono nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 350.000 zł, z powodu znacznych oszczędności przetargowych.

2.W części 1.2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego”:

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Miasta Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" (realizacja zadania w latach 2015-2031), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniesie 980.000 zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka”(realizacja zadania w latach 2015-2030), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 5.000.000 zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce" (realizacja zadania w latach 2015-2031), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 215.236,08zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,
- d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce" (realizacja zadania w latach 2015-2031), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 807.449 zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,
- e) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce" (realizacja zadania w latach 2015-2031), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 505.915,25 zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,
- f) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce" (realizacja zadania w latach 2015-2031), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 823.409,66 zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,
- g) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce" (realizacja zadania w latach 2015-2031), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 1.130.533,39 zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,
- h) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce" (realizacja zadania 2015-2031), łączne nakłady finansowe oraz

limit zobowiązań wyniosą 2.545.535,83 zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,

i) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn." Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce" (realizacja zadania w latach 2015-2031), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą- 2.344.805,95 zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,

j) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn."Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce" (realizacja zadania w latach 2015-2031), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 1.518.422,98 zł - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,

3. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

a) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn." Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka" (realizacja zadania w latach 2015-2016), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 24.600 zł,

b) w przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa chodnika w ul. Dojazdowej" w związku z niewystarczającą kwotą jaką zaoferowano w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2015 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 160 000 zł,

c) w przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową" w związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2015 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 90 000 zł,

d) w przedsięwzięciu majątkowym pn." Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce" z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejszono limit zobowiązań w 2015 roku o kwotę 350.000 zł oraz w tej samej wysokości zwiększono limit zobowiązań na rok 2016,

e) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn." Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów" (realizacja zadania w latach 2015-2020), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 610.000 zł, zabezpieczono wkład własny na realizację zadania w wysokości 20% przewidywanych nakładów finansowych - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,

f) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn." Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada" (realizacja zadania w latach 2015-2019), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 256.000 zł, zabezpieczono wkład własny na realizację zadania w wysokości 20%

przewidywanych nakładów finansowych - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,

g) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej" (realizacja zadania w latach 2015-2019), łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 768.000 zł, zabezpieczono wkład własny na realizację zadania w wysokości 20% przewidywanych nakładów finansowych - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka,

h) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych w Kobyłce" (realizacja zadania w latach 2019-2020). Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 120.000 zł, zabezpieczono wkład własny na realizację zadania w wysokości 20% przewidywanych nakładów finansowych - zadanie ujęte w planie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Miasta Kobyłka.